

التاريخ: 1 / 7 / 2022م

المرفقات: .....



جمعية  
الصفا  
الخيرية

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفع لكم ملاحظات المراجعة الداخلية للربع الأول والثاني من العام المالي 2022 وهي  
على النحو التالي:

- عدم تسجيل بيانات المتبرعين مكتملة في النظام.
  - عدم تسجيل بعض التبرعات العينية في النظام.
  - استقبال ملفات جديدة من المستفيدين من الموظف الغير مسؤول عن هذا الأمر.
  - عدم استكمال بيانات المستفيدين في رافد.
- عليه نأمل منكم توجيه من يلزم بالاطلاع واتخاذ الاجراء اللازم.

والله ولي التوفيق

المراجع الداخلي  
عادل علي آل سعيد

التاريخ: 1 / 10 / 2022م

المرفقات: .....



جمعية  
الصفا الخيرية

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفع لكم ملاحظات المراجعة الداخلية للربع الثالث من العام المالي 2022 وهي على النحو التالي:

- التأخير في تسجيل التحويلات البنكية في النظام.
- عدم اقفال العهد المصروفة في الوقت المحدد.
- عدم اعداد تقارير صرف مشاريع المتجر الالكتروني في الوقت المحدد.
- عدم استكمال بيانات الموظفين في رافد.

عليه نأمل منكم توجيهه من يلزم بالاطلاع واتخاذ الاجراء اللازم.

والله ولي التوفيق

المراجع الداخلي

عادل علي آل سعيد

التاريخ: 18 / 12 / 2022م

المرفقات: .....



# جمعية الصفا الخيرية

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفع لكم ملاحظات المراجعة الداخلية للربع الرابع من العام المالي 2022 وهي على النحو التالي:

- بعد استلام المجمع الطبي والمجمع لוחظ وجود عدد من المتعلقات المالية والإدارية التي يجب انهاءها وهي كالتالي:

### أولاً: المالية

1. هناك بعض الأجهزة الطبية تم شراؤها من قبل المستثمر بنظام الأقساط وبعد استلام المجمع اتضح أنها لا تعمل بالشكل الجيد عليه نأمل مخاطبة الشركة الموردة والمستثمر أنه في حال عدم اصلاح العطل أو تدريب الموظفين عليها سيتم ارجاع الجهاز للمورد.
2. وجود أطباء تم التعاقد معهم من قبل المستثمر ولهم مستحقات خدمة على المستثمر نأمل تقييد ذلك في المالية ومطالبة المستثمر بذلك وتقييد حقوق الخدمة للموظفين جميعاً خلال فترة الاستثمار.
3. ضرورة جرد أصول المجمع الطبي قبل الاستلام.

### ثانياً: الإدارية

1. بعد استقالة المدير التنفيذي للمجمع الموظفة حصة عزام الخالدي ووجود شاغروظيفي ولأهمية وجود مدير تنفيذي للمجمع الطبي نأمل سرعة العمل على تعيين مدير تنفيذي مناسب للمجمع.

عليه نأمل منكم توجيهه من يلزم بالاطلاع واتخاذ الاجراء اللازم.

والله ولي التوفيق

المراجع الداخلي

عادل علي آل سعيد